



RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Trimestre 03 - Julho a Setembro/2008

Dando continuidade aos trabalhos da Comissão de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Lima Duarte, foi realizada reunião nesta data, em cuja reunião foram discutidos os seguintes tópicos:

GESTÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

Foi passado para esse trimestre o saldo no valor de R\$95.433,76, sendo R\$208,13 em espécie e R\$95.225,63 em conta bancária.

A receita total contabilizada (extra-orçamentária) no 3.o trimestre de 2008 foi de R\$141.239,70.

A despesa (orçamentária e extra) paga nesse trimestre foi de R\$122.955,67.

Detalhamento Orçamentário por Dotação:

RECEITA:

Código	Especificação	Fixada	Arrecadada	
			Trimestre	acumulada
	Transf. Da PMLD	534.000,00	133.500,00	400.500,00
	INSS		5.146,40	13.467,31
	Ações		342,09	437,86
	IRRF		320,26	711,36
	Aplicação Financeira		1.283,88	1.932,22
	Restos a Pagar - Insc.		0,00	0,00
	Pensão Alimentícia		630,00	1.680,00
	Salário Família		17,07	49,59
	Soma:		141.239,70	418.778,34



Câmara Municipal de Lima Duarte

DESPESAS:

Despesas Orçamentárias

Código	Especificação	Fixada	Realizada		Saldo
			Trimestre	Acumul.	
01031001101	Melhor. Prédio Câmara				
449051	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01031001102	Aquis. De Equipamentos				
449052	Equip. e Móveis p/ Câm.	20.000,00	3.214,20	8.588,20	11.411,80
01031001201	Pag. Agentes Políticos				
312013	Obrig. Patronais	30.000,00	6.111,00	17.996,00	12.034,00
319011	Pessoal civil	127.000,00	29.100,00	77.600,00	49.400,00
01031001202	Manut. Serv. Câmara				
312013	Obrig. Patronais	15.000,00	2.985,95	7.708,09	7.291,91
319011	Pessoal Civil	65.000,00	14.571,44	37.602,30	27.397,70
319091	Sent. Judiciárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319092	Desp. E. Anteriores	2.000,00	0,00	1.382,46	617,54
339014	Diárias Civil	3.000,00	122,62	122,62	2.877,38
339030	Material de Consumo	30.000,00	8.419,93	19.974,72	10.025,28
339033	Passagens e Desp. locom	4.000,00	629,67	1.829,97	2.170,03
339035	Serviços Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	25.000,00	3.040,00	12.140,00	12.860,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	55.000,00	14.314,09	35.630,91	19.369,09
01031001203	Imp. Proj. CAC				
319013	Obrig. Patronais	11.000,00	3.387,61	6.021,33	4.978,67
319011	Pessoal Civil	50.000,00	11.369,59	26.973,09	23.026,91
339030	Material de Consumo	3.000,00	10,50	590,30	2.409,70
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	7.000,00	465,34	1.229,30	5.770,70
01031001102	Aquis. M. Permanente	10.000,00	7.900,00	9.563,00	437,00
01031001204	Imp. Proj. Câm. Itiner.				
339030	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	Out. S. Enc. - P.Fis.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	Out. S. Enc. - P. Jur.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Câmara Municipal de Lima Duarte

01031001205	Manu. Divida INSS				
469071	Princ. Div. Contratada	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01031001206	Man. da E. Cidadania				
335041	Contribuições	40.000,00	12.000,00	24.000,00	16.000,00
	Totais:	534.000,00	116.841,94	289.152,29	244.847,71

Despesas Extra orçamentárias

	INSS	-	5.146,40	13.467,31	-
	Acções	-	0,00	0,00	
	Restos a Pagar		0,00	0,00	
	IRRF		320,26	711,36	
	Rendimentos		0,00	0,00	
	Pensão Alimentícia		630,00	1.680,00	
	Salário Família		17,07	49,59	
	Recursos Devolvidos		0,00	26.543,31	
	Total:	-	6.113,73	42.451,57	-
	TOTAL DESPESA:	-	122.955,67	331.603,86	-

Resumo:

Saldo vindo do 2º Trimestre.....	95.433,76
Receitas Trimestre/03-2008.....	141.239,70
Despesas Trimestre/03-2008.....	122.955,67
Saldo Trimestre/04-2008.....	113.717,79

GESTÃO PATRIMONIAL

Os bens patrimoniais são listados em fichas individuais, contendo o bem, data de aquisição, número da Nota de Empenho e valor da aquisição, sendo que no final de cada exercício é emitido o Inventário Geral Analítico dos Bens, bem como, cada bem recebe uma plaqueta de identificação, contendo o número e o ano que tal bem foi incorporado ao Patrimônio.

Segue abaixo a relação dos bens incorporados no ano corrente:



Câmara Municipal de Lima Duarte

TÍTULOS DISCRIMINAÇÃO GERAL	FICHA DE CONTROLE	Nota de Empenho	T O T A L
BENS MÓVEIS			
<i>Saldo vindo do Exercício de 2007</i>			166.332,73
<i>CPU Celeron 420/1024Mb 80 GB</i>	126/08	069/08	813,00
<i>CPU Celeron 420/1024Mb 667/HD 160 GB</i>	127/08	070/08	1.116,00
<i>Impresora DESKJET HP F4180Nobreak</i>			
<i>RAGTECCK 600VA grafite</i>	128/08	071/08	624,00
<i>Aparelho de FAX Panassonic KXFT908br</i>	129/08	072/08	850,00
<i>Armário de Cozinha com pia integrada</i>	130/08	095/08	3.200,00
<i>Escada de Alumínio 11 degraus</i>	131/08	115/08	434,00
<i>Fogão duas bocas marca DAKO</i>	132/08	170/08	89,90
<i>Computador c/Processador Intel Celeron</i>			
<i>HD160 GB, gravador de DVD, e Nobreak</i>	133/08	178/08	1.370,00
<i>Três Impressoras EPSON FX2190 - CAC</i>	134/08	198/08	6.030,00
<i>Computador Intel Celeron M430 com monitor</i>			
<i>de 15" LCD, gravador de DVD e Nobreak</i>	135/05	204/08	1.870,00
<i>Lupa para classificação Datislocópia</i>	136/08	206/08	904,30
<i>CPU Intel Celeron HD 160 2GB</i>	137/08	229/08	850,00
<i>Sub-Total do Exercício</i>			18.151,20
Total			184.483,93

ALMOXARIFADO/COMPRAS

Na Câmara não existe o Setor de Almojarifado porque se evita o máximo estocar materiais, as compras são efetuadas de acordo com a necessidade.

Segue abaixo a relação de compras (material de consumo) realizadas no Trimestre:

Data	Emp.	Empresa Contratada	Objeto	Valor
03/09/08	225	Datafor Informática Ltda	10 cart. de Tinta HP 21 preto 05 Cart. de tinta HP 22 color	574,50

Segue abaixo a Relação de Materiais de Consumo mais usados pelo Legislativo existentes em 30/09/2008:

- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 26/6;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/13;
- ⇒ Uma caixa incompleta de grampos 23/20;
- ⇒ Uma caixa incompleta de cliques
- ⇒ 09 Cartuchos de tinta HP 21 preto



Câmara Municipal de Lima Duarte

- ⇒ 4 Cartuchos de tinta HP 22 color
- ⇒ 02 Cartuchos de tinta HP 49 color
- ⇒ 01 Cartucho de tinta HP 56 preto
- ⇒ 03 Cartuchos de tinta HP 6614
- ⇒ 1 Caixas de Disquetes
- ⇒ Uma bobina para FAX
- ⇒ Um vidro de Cola branca incompleta
- ⇒ Um pacote papel chamex A4
- ⇒ Duas Cx de colchetes, sendo uma imcompleta
- ⇒ dois Cds regraváveis

GASTOS COM VEICULO, TELEFONE E MAQUINA COPIADORA

Conforme consta do trimestre anterior, tudo tem ocorrido dentro da normalidade, o uso dos aparelhos celulares, telefones fixos, uso do veículo e copiadora está bastante controlado, conclui-se que há uma crescente conscientização por parte das pessoas que se utilizam tais serviços.

CONCLUSÃO

Mais uma vez, a conclusão que se chega é que está correndo tudo dentro do normalidade, sendo desnecessário maiores esclarecimentos sobre algum assunto em especial.

É o que temos a Relatar.

Lima Duarte(MG), 30 de setembro de 2008.

A Comissão de Controle Interno:

Vereador *Cláudio Pereira Neto*
Presidente

Vereador *José Evilásio de Oliveira Fonseca*
Membro

Ane France Malta
Membro